

**ПРОТОКОЛ № 23**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация, г. Томск.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	29 мая 2020 года
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:</b>	05 мая 2020 года
<b>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
<b>Дата составления протокола:</b>	29 мая 2020 года
<b>Председатель годового Общего собрания акционеров</b>	Председатель Совета директоров ПАО «ТРК», Главный советник ПАО «Россети» Перец Алексей Юрьевич
<b>Секретарь годового Общего собрания акционеров</b>	Гудзева Светлана Александровна, Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»
<b>Счётная комиссия годового Общего собрания акционеров</b>	В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения Регистратора: Россия, Москва. Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1. Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 781-19 от 13.12.2019.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТРК»:**

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Об утверждении аудитора Общества.**
- 6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

Общее число голосов размещенных акций ПАО «ТРК», которые имели право голоса на годовом Общем собрании акционеров, составляет 3 819 315 580. Лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, обладали 3 640 734 777 голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

В соответствии со статьёй 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и статьёй 10 Уставом Общества кворум имеется (95.3243%), годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

### **По вопросу № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»**

Согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.10.4 ст.10 Устава ПАО «ТРК» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 640 734 777
Кворум (%)	95.3243
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложениям № 1-2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 640 689 992	99.9988
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	44 785	0.0012

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

**По вопросу № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года»**

Согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.10.4 ст.10 Устава ПАО «ТРК» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 640 734 777
Кворум (%)	95.3243
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<b><i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i></b>	<b><i>176 384</i></b>
<b><i>Распределить на: Резервный фонд</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b><i>Прибыль на развитие</i></b>	<b><i>132 343</i></b>
<b><i>Дивиденды, в том числе:</i></b>	<b><i>44 041</i></b>
<b><i>- промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров от 31.12.2019, протокол № 22)</i></b>	<b><i>5 075</i></b>
<b><i>- подлежащая выплате сумма дивидендов</i></b>	<b><i>38 966</i></b>
<b><i>Погашение убытков прошлых лет</i></b>	<b><i>0</i></b>

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0091 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 613 189 992	99.2434
ПРОТИВ	27 500 000	0.7553
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	44 785	0.0012

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0073 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17 июня 2020 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 613 145 207	99.2422
ПРОТИВ	27 500 000	0.7553
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	89 570
--	--------

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

**По вопросу № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»**

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 735 209 060
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	26 735 209 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25 485 143 439
Кворум (%)	95.3243
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 2	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
---	------------------	---

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Биндар Олег Леонидович	3 640 998 056
2.	Гурьянов Денис Львович	3 640 047 442
3.	Мамаев Анто́в Влади́мирович	3 640 047 456
4.	Михайлик Константин Александрович	3 640 047 456
5.	Петров Олег Валентинович	3 643 592 347
6.	Чевкин Дмитрий Александрович	3 640 047 456
7.	Шагина Ирина Александровна	3 640 047 456

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	2 275
Не голосовали:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	313 495

**На основании итогов голосования избраны:** Петров Олег Валентинович, Биндар Олег Леонидович, Мамаев Анто́в Влади́мирович, Михайлик Константин Александрович, Чевкин Дмитрий Александрович, Шагина Ирина Александровна, Гурьянов Денис Львович.

#### **По вопросу № 4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»**

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «ТРК» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 640 734 777
Кворум (%)	95.3243
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Лелекова Марина Алексеевна	3 640 689 992	99.9988	0	0.000	44 785	0.0012	0	0.0000
2.	Ким Светлана Анатольевна	3 640 689 982	99.9988	10	0.000	44 785	0.0012	0	0.0000
3.	Кириллов Артём Николаевич	3 640 689 982	99.9988	10	0.000	44 785	0.0012	0	0.0000
4.	Мальшев Сергей Владимирович	3 640 689 992	99.9988	0	0.000	44 785	0.0012	0	0.0000
5.	Сидоренко Ирина Ивановна	3 640 689 992	99.9988	0	0.000	44 785	0.0012	0	0.0000

**На основании итогов голосования избраны:** Лелекова Марина Алексеевна, Мальшев Сергей Владимирович, Сидоренко Ирина Ивановна, Ким Светлана Анатольевна, Кириллов Артём Николаевич.

#### **По вопросу № 5 «Об утверждении аудитора Общества»**

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «ТРК» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 640 734 777
Кворум (%)	95.3243
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 640 448 832	99.9921
ПРОТИВ	10	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	196 365	0.0054

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	89 570
--	--------

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

**По вопросу № 6 «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»**

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункту 10.4 статьи 10 Устава ПАО «ТРК» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 640 734 777
Кворум (%)	95.3243
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет

по адресу: <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php> голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 640 600 422	99.9963
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	44 785	0.0012

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	89 570
--	--------

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

#### **РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:**

**По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:**

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложениям № 1-2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.

**По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года»:**

**На основании итогов голосования по данному вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» принято следующее решение:**

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	176 384
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	132 343
Дивиденды, в том числе	44 041
- промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров от 31.12.2019, протокол № 22)	5 075
- подлежащая выплате сумма дивидендов	38 966
Погашение убытков прошлых лет	0

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0091 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0073 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.»

2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17 июня 2020 года.

**По вопросу 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Петров Олег Валентинович
2. Биндар Олег Леонидович
3. Мамаев Антон Владимирович
4. Михайлик Константин Александрович
5. Чевкин Дмитрий Александрович
6. Шагина Ирина Александровна
7. Гурьянов Денис Львович.

**По вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Лелекова Марина Алексеевна
2. Малышев Сергей Владимирович
3. Сидоренко Ирина Ивановна
4. Ким Светлана Анатольевна
5. Кириллов Артём Николаевич

**По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:**

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

**По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»:**

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

**Приложения:**

1. Протокол счётной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» от 29.05.2020 на 7 (Семи) листах.

**Председатель годового общего  
собрания акционеров ПАО «ТРК»**

**А.Ю. Перец**

**Секретарь годового общего  
собрания акционеров ПАО «ТРК»**

**С.А. Гудзева**